

Årsrapport 2010

for

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Oversigt over tabeller, noter og bilag	3
1. Beretning	
1.1. Præsentation af virksomheden	
1.2. Årets faglige resultater	5
1.3. Årets økonomiske resultat	7
1.4. Opgaver og ressourcer	8
1.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	8
1.4.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	8
1.4.3. Redegørelse for reservation	8
1.5. Administrerede udgifter og indtægter	9
1.6. Forventninger til kommende år	10
2. Målrapportering	
2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt	
2.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger	
3. Regnskab	17
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	17
3.2. Resultatopgørelse	17
3.3. Balancen	19
3.4. Egenkapitalforklaring	20
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen	20
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	20
3.7. Bevillingsregnskabet	21
4. Påtegning af det samlede regnskab	21
5. Bilag til årsrapporten	22

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 3: Reservation

Tabel 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Regnskabstabeller

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Bilag 2: Oversigt over gebyrordninger

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Bilag 3c: Kultur for Børn (underkonto 98)

Bilag 4: Tilskudsregnskab

Bilag 5: Udestående tilsagn

1. Beretning

1.1. Præsentation af virksomheden

Styrelsen for Bibliotek og Medier er oprettet den 1. februar 2008 ved en fusion mellem Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet. Styrelsen er Kulturministeriets og regeringens sagkyndige organ indenfor det offentlige biblioteksvæsen og videnscenter på medieområdet.

1.1.1 Hovedopgaver

Styrelsens hovedopgaver falder indenfor 4 kerneområder:

- ❖ Minister- og ministeriebetjening Styrelsen betjener Kulturministeriet i tilrettelæggelsen af den overordnede politik på biblioteks- og medieområdet. Rådgivning og bistand til Kulturministeriet omfatter tillige andre kulturpolitiske spørgsmål i tilknytning til styrelsens virksomhed.
- ❖ Myndighedsudøvelse Styrelsen varetager myndighedsopgaver i relation til biblioteks- og radio- og fjernsynslovgivningen samt i forhold til bevillingsopgaver indenfor styrelsens øvrige virksomhed.
- ❖ Udvikling Styrelsen har til opgave at medvirke til biblioteks- og medieområdets fortsatte innovation til gavn for borgerne. Dette sker gennem samarbejde med områderne og i form af rådgivning, dokumentation, information, fælles løsninger samt udviklingsinitiativer på området.
- ❖ Kulturstøtte og tilskudsforvaltning Kulturministeriet har henlagt en række støttemidler til forvaltning i styrelsen; dels puljemidler som styrelsen integrerer i udviklingsarbejde, dels midler som er afsat til at fremme dansk kultur.

1.1.2 Mission

Bibliotek og Medier fremmer oplysning, læring, forskning og kulturel aktivitet gennem udvikling af en sammenhængende og effektiv biblioteksbetjening af højeste kvalitet.

Bibliotek og Medier sikrer og udvikler kvaliteten af forvaltningen af medieområdet.

Bibliotek og Medier sikrer en sagsbehandling af myndigheds- og bevillingsopgaver, der har høj kvalitet, er korrekt, effektiv, serviceorienteret samt støtter den demokratiske debat.

1.1.3 Vision

Lige adgang til viden der fremmer den fortsatte samfundsudvikling samt sikring af kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i de elektroniske medier.

Der henvises i øvrigt til resultatkontrakten mellem Biblioteksstyrelsen og Kulturministeriet for perioden 2007-10. Resultatkontrakten mellem Mediesekretariatet og Kulturministeriet er som følge af fusionen annulleret.

Styrelsen har i 2010 udarbejdet ny mission og vision. I rammeaftalen for 2011-2014 er mission og vision sammenfattet i henholdsvis "Oplevelser og oplysning til alle" og "Vidensvelfærd".

1.1.4 Hovedkonti

Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for følgende hovedkonti på finansloven:

21.31.01 Styrelsen for Bibliotek og Medier (driftsbevilling)

21.31.06 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (driftsbevilling)

- 21.31.09 Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (driftsbevilling)
- 21.11.55 Blade og tidsskrifter (reservationsbevilling)
- 21.11.57 Dagbladsnævnet (reservationsbevilling)
- 21.11.59 Dagblade (reservationsbevilling)
- 21.11.61 Dagbladslignende publikationer (reservationsbevilling)
- 21.21.11 Biblioteksafgift (reservationsbevilling)
- 21.24.55 Station Next (reservationsbevilling)
- 21.31.04 Tilskud til biblioteksformål (reservationsbevilling)
- 21.31.05 Tilskud til forskningsbiblioteksformål (reservationsbevilling)
- 21.31.07 Lige muligheder (reservationsbevilling)
- 21.31.08 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed (reservationsbevilling)
- 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (reservationsbevilling)
- 21.81.06 Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (lovbunden bevilling)
- 21.81.25 Salg af jordbaserede analoge FM- sendemuligheder mv. (anden bevilling)

1.2. Årets faglige resultater

Styrelsen arbejder med resultatmål i alle funktionsområder. De væsentligste mål samles i den handlingsplan, som ledelsen løbende følger op på. For 2010 har denne handlingsplan haft 79 mål, hvoraf de fleste er opfyldt. Blandt disse mål findes alle de for 2010 aftalte mål med Kulturministeriet i henhold til resultatkontrakten, og da de er opfyldt 100% på nær ét, som er opfyldt 80%, anses målopfølgelsen for tilfredsstillende. Nedenfor redegøres for udvalgte resultater.

Tilskudsadministration af forskellig art, biblioteksafgift og projektstøtte er opgaver, der beslaglægger en væsentlig del af styrelsens ressourcer. Korrekt udbetalt støtte til tiden er det stående mål, som også i 2010 er fint opfyldt. Vi arbejder løbende på at optimere tilskudsadministrationen og forbedre sagsgange og har i 2010 arbejdet med et leanprojekt på tilskudsområdet lokalradio og -tv.

Der arbejdes også løbende med at forbedre kommunikationen om de tilskudsordninger, vi administrerer og de resultater, vi opnår. I 2010 har vi således arbejdet med, at udvikle kommunikationsstrategier for alle faglige områder med det formål, at integrere kommunikation og fagligt arbejde. Kommunikation har generelt en høj prioritering, og styrelsens ny hjemmeside blev i 2010 bedømt til 5 netkroner ud af 5 mulige. Kommunikation har tre hovedformål: For det første at informere omverdenen med henblik på effektiv og målrettet kontakt til styrelsen, herunder minimere antallet af skriftlige og telefoniske henvendelser. For det andet generelt profilere styrelsens aktiviteter og for det tredje informere medarbejderne om styrelsens virksomhed.

Betjening af råd og nævn er også en omfattende arbejdsopgave i styrelsen. Det drejer sig især om Radio og tv-nævnet, Dagbladsnævnet, Biblioteksrådet, DEFF-styregruppen og en række fordelings- og rådgivende udvalg. Også i 2010 har de betjente organer evalueret betjeningen tilfredsstillende.

På medieområdet er der i 2010 opnået en række resultater. Styrelsen har i samarbejde med departementet arbejdet med input til de politiske forhandlinger om ny medieaftale og med en public service kontrakt for 2011-14. Der er gennemført udbud af FM6 kanalen. Udvalget til udvikling af modeller for en ny public service radio, FM4, er blevet betjent, og udbudsmaterialet klargjort. Styrelsen har i tæt samarbejde med departementet arbej-

det med opfølgning på mediestøtteudredningen og forberedt nedsættelsen af Udvalget om den offentlige mediestøtte. Endelig har afdelingen arbejdet med oplæg til og høring om ny strategi for digital radio.

På biblioteksafgift området er aftalen for 2007-10 udløbet. De politiske drøftelser førte ikke til en ny egentlig bindende aftale, men til fastholdelse af den gældende ordning med nogle få justeringer.

På biblioteksområdet blev udvalgsarbejdet om folkebibliotekerne i vidensamfundet afsluttet og rapport publiceret. Rapporten er blevet præsenteret på en lang række møder både for biblioteksfolk og politikere og blevet usædvanligt godt modtaget – også i pressen. Der er i 2010 iværksat flere aktiviteter til implementering af anbefalingerne. Særligt fokus er der på det arbejde med deltagelse af KL, Kulturministeriet og Styrelsen for Bibliotek og Medier, der er igangsat med det formål at afdække mulighederne for at skabe en organisation for Danskernes Digitale Bibliotek.

En væsentlig indsats har i året været knyttet til udviklingen og lanceringen af et nyt website for børn med navnet Pallesgavebod.dk. Sitet er en samlet indgang til bibliotekets materialer og samtidig et site, der med forskellige temaer og universer også har en selvstændig oplevelsesværdi for børnene. Sitet blev åbnet i august 2010 og der er etableret en samarbejdsaftale med DR Ramasjang med centralbibliotekerne og bibliotekerne i København og Århus om videreførelse af sitet. Der deltager en lang række børnebibliotekarer i arbejdet med indholdsproduktion.

Det første år med den fulde implementering af centralbiblioteksreformen har vist, at den ny organisering med 6 centralbiblioteker fungerer tilfredsstillende. De frigjorte udviklingsmidler er kommet i spil til en række projekter af overbygningskarakter, hvoraf nogle allerede er gennemført med gode resultater.

Læringsindsatsen, der foregår i et formaliseret samarbejde med IT- og telestyrelsen om borger.dk og i Lær mere om it-programmet, udbygges løbende. I 2010 har en række uddannede it-formidlere i folkebibliotekerne givet sidemandsoplæring i it-pædagogik til undervisere i borgerservice, folkeoplysningssektoren og ældreorganisationerne. En række projekter med integrationsfremmende formål er fortsat og videreudviklet i 2010.

Udviklingen af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) fortsætter. En væsentlig indsats har været fastlæggelsen af en ny strategi, som både driver kerneaktiviteter for bibliotekerne videre samtidig med at den åbner for nye målgrupper. Andre vigtige indsatser har været et fælles EU-udbud om et dansk arkiv for licensbelagte data, et samarbejde om udviklingen af en fælles model for Electronic Resource Management samt udbredelsen af WAYF systemet til adgangsstyring. Endelig er DEFFs position internationalt blevet styrket bl.a. gennem evalueringen og fortsættelsen af Knowledge Exchange partnerskabet i en ny treårig periode.

En stadig central indsats i DEFF er understøttelsen øget publicering af forskning som Open Access. DEFF har gennem formandskab for VTU's Open Access-Udvalg støttet det danske arbejde for at leve op til EU's politiske mål på området.

Børnekulturens netværk har bidraget til arbejdet med at videreføre de regionale kulturaftaler og fortsætte dialogmøder med kommunerne om udvikling af børnekultur. Netværket har lanceret en helt ny version af Børnekulturportalen og har udviklet en model for det nye indsatsområde kultur for unge. Blandt mange andre formidlingsaktiviteter har netværket videreført arbejdet med arkitekturformidling til børn og unge.

1.3. Årets økonomiske resultat

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal			
<i>Tusinder, løbende priser</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-75.455,4	-95.133,5	-87.563,1
- Heraf indtægtsført bevilling	-71.582,4	-81.788,6	-75.195,9
- Heraf eksterne indtægter	-3.873,0	-13.344,9	-12.367,1
Ordinære driftsomkostninger	109.718,9	159.816,4	137.479,1
- Heraf løn	31.607,0	37.422,1	42.273,7
- Heraf afskrivninger	491,9	772,9	313,5
- Heraf øvrige omkostninger	77.620,0	121.621,4	94.892,0
Resultat af ordinær drift	34.263,5	64.682,9	49.916,1
Resultat før finansielle poster	3.500,8	328,8	1.767,0
Årets resultat	2.046,6	1,1	-9,0
Balance			
Anlægsaktiver	4.912,2	5.319,6	5.271,3
Omsætningsaktiver	42.592,4	87.984,5	49.686,6
Egenkapital	5.067,3	4.624,2	5.275,5
Langfristet gæld	1.360,2	1.681,6	1.535,7
Kortfristet gæld	40.699,0	86.482,2	47.161,2
Lånerammen	2.800,0	3.100,0	3.100,0
Træk på lånerammen (FF4)	1.360,2	1.681,6	1.535,7
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	48,6%	54,2%	49,5%
Negativ udsvingsrate	42,3%	22,9%	23,2%
Overskudsgrad	-2,7%	0,0%	0,0%
Bevillingsandel	94,9%	86,0%	85,9%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	58,5	70,6	69,7
Årsværkspris	540,3	530,1	606,5
Lønomsætningsandel	41,9%	39,3%	48,3%
Lønsumsloft	24.200,0	34.700,0	35.200,0
Lønforbrug	23.900,0	30.181,9	35.339,5

Styrelsen vurderer det økonomiske resultat samlet set som tilfredsstillende og som forventet.

Årsagen til forskelle i de eksterne indtægter imellem 2008 og 2009 kan i det væsentligste forklares med fusionen mellem Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet. Med hensyn til forskellen mellem afskrivninger i 2009 og 2010 skyldes denne et ændret regelsæt vedrørende it-bunker.

Udnyttelsen af lånerammen har i årene været uden ændringer. Den negative udsvingsrate, som beregnes på grundlag af det overførte overskud og startkapitalen er stort set uændret i forhold til resultatet fra 2009, ligesom at overskudsgraden er uændret.

Bevillingsandelen, hvor den indtægtsførte bevilling ses i forhold til driftsindtægter i alt, er stigende i 2009 og 2010 i forhold til 2008. Stigningen skyldes hovedsageligt flere eksterne indtægter i forbindelse med omlægning af overførsel af indtægter til administrationen af bladpuljerne.

Afholdte lønudgifter set i forhold til de samlede indtægter er stigende ligesom at årsværksprisen er stigende.

Dette skyldes hovedsageligt at der i regnskabet for 2009 blev foretaget en korrektion af hensatte feriepengefor-

pligtelser. Desuden er der i regnskabet for 2010 foretaget hensættelse til resultatløn, som ikke er foretaget i tidligere år.

I forbindelse med arbejdet med de reducerede bevillinger på FL 2011 har styrelsen tilpasset sin virksomhed bedst muligt såvel opgave- som ressourcemæssigt for 2011 og frem. Styrelsen forventer dermed at 2011 økonomisk set vil balancere.

Fra 2011 overtager styrelsen flere nye opgaver fra Kulturministeriets Koncerncenter, dels en række tværgående kulturministerielle it-opgaver og dels driften af kulturstyrelsernes hus i H.C. Andersens Boulevard. Opgaverne forventes at overgå fra brugerfinansiering til bevillingsfinansiering i 2012. I 2011 vil styrelsen særligt fokusere på konsolidering af opgaverne samt på tilrettelæggelse af en økonomistyring som rummer dels den brugerfinansierede model i 2011 samt overgang til bevillingsfinansiering i 2012.

1.4. Opgaver og ressourcer

1.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver				
tusinder, løbende priser	<i>Indtægtsført bevilling</i>	<i>Øvrige indtægter</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Andel af årets overskud</i>
Generel ledelse og administration	-7599,3	-0,1	11902,9	6%
Minister- og ministeriebetjening	-4828,7	-8809,0	18571,3	10%
Kulturstøtte og tilskudsforvaltning	-1556,7	-17033,2	24274,3	13%
Udvikling	-9738,9	-30406,3	15523,3	17%
Myndighedsudøvelse	-51472,4	-36566,4	97739,3	55%
I alt	-75195,9	-92815,1	168011,1	100%

Note: Andel af årets overskud er sket på baggrund af skøn.

Fordelingen af indtægter og udgifter på opgaver stemmer overens med forventningen.

1.4.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Styrelsen er ikke blevet bedt om aktivitetsoplysninger, hvorfor afsnittet udgår.

1.4.3. Redegørelse for reservation

Tabel 3: Reservation, hovedkonto 21.31.01, 21.31.06 og 21.81.21

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
21.31.01		0,0		262,0	
Danskernes Digitale Bibliotek	2010	0,0	0,0	262,0	2011
21.31.06		1.028,1	142,1	1.228,1	
Knowledge Exchange Office	2008	828,1	142,1	970,2	2011
Knowledge Exchange Office	2009	200,0	0,0	200,0	2011
21.81.21		450,0	0,0	450,0	
Digital selvbetjening TAS	2008	200,0	0,0	200,0	2011
Radio tv systemer	2008	250,0	0,0	250,0	2011

Ultimo 2010 er der reserveret 1.288,1 kr. til Knowledge Exchange Office (KEO). Ved en fejl blev der i 2009 bogført en anvendelse på 142,1 t.kr. Fejlen er rettet i 2010 og er i tabellen anført som et "negativt" forbrug i året 2010. Fejlrettelsen skete på finanskontoen for anvendelse af tidligere års bevillinger med det formål, at skabe overensstemmelse til saldoen i Navision for den reservede bevilling.

1.5. Administrerede udgifter og indtægter

Table 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter
Øvrige administrerede udgifter og indtægter

Art	Bevillingstype	Hovedkonto	Bevilling	Regnskab
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Reservationsbevilling	21.11.55 Blade og tidsskrifter	43.600,0	41.511,0
		21.11.57 Dagbladsnævnet	14.700,0	54.470,0
		21.11.59 Dagblade	349.800,0	359.279,0
		21.11.61 Dagbladslignende publikationer	10.500,0	9.915,0
		21.21.11 Biblioteksafgift	166.700,0	166.877,0
		21.24.55 Station Next	5.600,0	5.600,0
		21.31.04 Tilskud til folkebiblioteksformål mv.	98.700,0	98.788,0
		21.31.05 Tilskud til forskningsbiblioteksformål mv.	13.400,0	7.447,0
		21.31.07 Lige muligheder	12.600,0	12.600,0
		21.31.08 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed	140.000,0	147.222,0
		21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion	50.800,0	46.789,0
		Lovbunden bevilling	21.81.06 Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium	300,0
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Anden bevilling	21.81.25 Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.	76.500,0	23.000,0

På hovedkonto 21.11.57. Dagbladsnævnet ses et væsentligt merforbrug som skyldes forbrug af videreførte midler.

På hovedkonto 21.31.05. Tilskud til folkebiblioteksformål mv. ses et væsentlig mindreforbrug hvilket skyldes, at bevillingen på underkonto 65. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek blev omfattet af Kulturministeriets udmeldinger om dispositionsbegrænsning i 2010 og derved blev der kun anvendt 5.009,9 kr. af bevillingen på i alt 10.900,0 kr.

På hovedkonto 21.31.08. Licensvirksomhed ses et merforbrug, som skyldes flere indtægter end budgetteret.

På hovedkonto 21.81.25 Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder skyldes mindreforbruget manglende indbetaling fra Sky Radio og hollandske Talpa. Grundet den manglende indbetaling verserer der fortsat sager mellem parterne.

Der henvises i øvrigt til regnskabsmæssige forklaringer, kapitel 5 Bilag 4 til årsrapporten.

1.6. Forventninger til kommende år

Løsningen af BM's opgaver i de kommende år er til stadighed udfordret af den teknologiske udvikling, af ændringer i brugeradfærd og kulturmønstre samt af politiske og økonomiske forandringer. Udfordringerne består generelt i at tilpasse og udvikle ydelser, tilskud og projektaktiviteter, så de matcher de muligheder og behov, der opstår med ændringerne i medielandskabet. Udfordringerne befinder sig i et spektrum mellem tekniske justeringer og udvikling af nye politikmål, der adresserer nye problemstillinger i medieverdenen.

Forventningerne til 2011 er baseret på rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Styrelsen for Bibliotek og Medier 2011-14, der igen inddrager de politiske aftaler og forlig, der er relevante for området. Helt overordnet arbejder direktionen med at udvikle styrelsen til også at være en stærk mediestyrelse i ligeværdigt samarbejde med Kulturministeriet. Styrelsen forventer en planmæssig gennemførelse af de væsentligste mål. Et udvalg af aftaler og opgaver nævnes nedenfor.

I Mediaaftalen 2011-14 er opgaven med udbud af FM4 henlagt til Radio-tv nævnet og Styrelsen for Bibliotek og Medier. Udbuddet skal efter planen gennemføres i første kvartal med henblik på åbning af kanalen i november 2011.

I tæt tilknytning til Mediaaftalen er arbejdet med sekretariatsbetjening af Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte, der skal præsentere sin rapport med modeller for fremtidig fordeling af den offentlige mediestøtte i oktober 2011. Rapporten skal fungere som grundlag for regeringens beslutning om fordelingen af mediestøtten.

På Biblioteksområdet er rapporten 'Folkebibliotekerne i vidensamfundet' og de anbefalinger den rummer retningssigende for udviklingsarbejdet. Styrelsen forventer i det kommende år, at der etableres en organisation for udvikling af 'Danskernes Digitale Bibliotek', at en række projekter til udvikling af de lokale biblioteker opnår støtte fra Udviklingspuljen.

Styregruppen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek afsluttede med udgangen af 2010 arbejdet med strategien for de kommende års arbejde. Der sigtes både på en udvidelse af antallet af aftagerinstitutioner og på et større tilbud af databaser. Der arbejdes desuden på at skabe nye partnerskaber om bredere udnyttelse af videns ressourcer uden for de traditionelle institutionsmiljøer. Udviklingen af fag- og forskningsbiblioteker vil bl.a. ske inden for DEFF's rammer og inden for rammerne af denne nye strategi.

Det nationale børnebibliotekssite Palles Gavebod, der kom i drift i 2010 forventes outsourcet til en samarbejdende gruppe af biblioteker bestående af centralbibliotekerne og bibliotekerne i Århus og København.

Styrelsens nye enhed, Koncern-IT, har som en væsentlig opgave i det kommende år at udarbejde en ny IT-strategi for hele Kulturministeriets område.

Børnekulturens Netværk vil i 2011 etablere modelforsøg med en række kommuner om at udvikle nye kulturtilbud til unge, der inddrager og aktiverer de unge selv mere end tidligere.

På organisationens interne linjer er vellykket integration af medarbejdere og opgaver fra det nedlagte Koncerncenter højt prioriteret.

Styrelsens økonomi for det kommende år er stram. Økonomistyringen og anvendelse af bevillinger vil i 2011 være præget af større budgetter til drift af Servicecenter H. C. Andersens Boulevard samt Koncern-it, som betyder en væsentlig udvidelse af budgettet.

2. Målrapportering

2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt

Følgende tabel rummer 4 nye mål (A, B, C og D) aftalt med Kulturministeriet for 2010 samt beskrivelse af målopfyldelsen. Mål A og D er desuden analyseret og uddybet i afsnit 2.2.

Indsatsområde/ hovedformål	Resultatkrav i 2010	Målopfyldelse		
		Resultat	%	Vægt
Myndighedsudøvelse				
Mål	Resultatkrav i 2010	Resultat	%	%
	A. på medieforliget: Forberedelse af udbud Opfølgning af FM4 kanalen	<ul style="list-style-type: none"> • Udbudsbekendtgørelse blev klar til udstedelse ved lovændrings ikrafttræden • Udbudsmateriale er udarbejdet, godkendt i Radio- og tv-nævnet. Udbud iværksat medio januar 2011 	100	11
	B. Udarbejdelse af forslag til digital radiostrategi og model for DAB-blok 3	<ul style="list-style-type: none"> • Interessenter er inddraget gennem en række dialogmøder • Fakta er indhentet • Strategioplæg præsenteret på Radiodays • Arbejdsgruppe for DAB-blok 3 i gang 	100	11
Udvikling				
Mål	Resultatkrav i 2010	Resultat	%	%
Den optimale biblioteksstruktur	C. Udviklingsprogrammer i forlængelse af rapporten om folkebibliotekerne i vidensamfundet	<ul style="list-style-type: none"> • Rammeaftale om flow-tv og musik i biblioteksrummet er indgået mellem Copydan AVU-medier, KODA, Gramex og Statsbiblioteket, men den er efterfølgende desværre ikke tiltrådt af UBOD og kan dermed endnu ikke anvendes. Statsbiblioteket har forhandlet i stedet for Styrelsen for Bibliotek og Medier • Ekstern driftsafvikler for Palles Gavebod er fundet • Arbejdsgruppe med deltagelse af Kulturministeriets departement, KL og Styrelsen for Bibliotek og Medier er nedsat i stedet for iværksættelse af konsulentundersøgelse. • Ny treårig aftale om "Lær mere om it" med It- og Telestyrelsen er indgået 	100	11
Skabelse af indhold, adgang og formidling	D. Fortsættelse af arbejdet med ny strategi for DEFF	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse til afklaring af brugeradfærd er gennemført • Analyse af DEFFs mulige indsatser over for SMV'er (små og mellemstore virksomheder) er gennemført 	100	11

Foruden ovenstående 4 mål aftalt med departementet i 2010 reterer resultatkrav fra Biblioteksstyrelsens resultatkontrakt 2007-2010. Efterfølgende 9 ud af i alt 20 resultatmål og resultatkrav fra resultatkontrakten 2007-2010 blev oprindeligt aftalt med indsats i 2010.

Gennemførelsen af disse 9 mål sker uafhængigt af ovenstående fire, nye mål (A, B, C og D), og de dokumenteres selvstændigt i det efterfølgende.

Table 5: Årets resultatopfyldelse

Indsatsområde/ hovedformål	Resultatkrav i 2010	Målopfyldelse		
		Resultat	%	Vægt
Minister- og ministeriebetjening				
Mål	Resultatkrav i 2010	Resultat	%	%
Godt og klart samarbejde med departementet	Udvikling af efter-syn og afklaring af samarbejdsstruktur mellem styrelsen og ministeriet mhp. optimal løsning af opgaver	De indførte, generelle sagsgange for ministerbetjening har opfyldt målet.	100	7
Godt og klart samarbejde med departementet	Kulturministeriet er tilfreds med Biblioteksstyrelsens ydelser	De faste møder med departementschefen anvendes bl.a. til feedback. Herudover gives der feedback i forbindelse med minister-sagsbehandlinger, hvor der specielt på medieområdet arbejdes mod en stadigt højere kvalitet.	80	7
Myndighedsudøvelse				
Mål	Resultatkrav i 2010	Resultat	%	%
Den optimale biblioteksstruktur	Centralbiblioteksreform (afhængig af ministerens tilsagn)	Centralbiblioteksreformen er fuldt implementeret med udgangen af 2009.	100	3,5
Den optimale biblioteksstruktur	Forbedre infrastrukturen for forskningsformidling igennem samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	Infrastrukturen er blevet forbedret gennem DEFFs indsats for Open Access samt planlægning og etablering af individuelle systemer til integreret søgning efter afprøvning af EU-udbud om databrønde.	100	3,5
Skabelse af indhold, adgang og formidling	DEFF tager initiativ til arbejdsgruppe og udformer en handlingsplan - alle biblioteker forpligtes til at inddrage digitaliseringsprojekter i løbende arbejder	Opgaven er gennemført via departementets indgåelse af rammeaftaler med Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket.	100	7
Udvikling				
Mål	Resultatkrav i 2010	Resultat	%	%
Den optimale biblioteksstruktur	Integrationstiltag i bibliotekerne: Ved udgangen af 2008 skal der i folke- og skolebibliotekerne være etableret: 1) 80-100 lektiehjælpsordninger 2) 40-50 udvidede lektiehjælpsordninger - fx med læringsaktiviteter for forældre og uddan-	Ved udgangen af 2009 var der etableret 130 lektiecaféer og 35 udvidede lektiehjælpsordninger, heraf 5 med fokus på sprogudvikling for børn i alderen 5-8 år. Ca. 3 ud af 4 lektiecaféer fortsætter med lektiehjælp efter projektperiodens ophør. Lektiehjælp på bibliotekerne er således blevet et almindeligt tilbud.	100	7

	nelse af unge 'demokratiambas-sadører' 3) 25-30 tilbud om sprog-stimulering for de 6-8-årige			
Skabelse af indhold, adgang og formidling	Tilfredshed med indkøb af licenser	Brugerundersøgelse er gennemført	100	7
Kulturstøtte og tilskudsforvaltning				
Mål	Resultatkrav i 2010	Resultat	%	%
Effektiv tilskudsforvaltning	Konsolidering af sekretariatet for bladpuljerne på et kvalitetsmæssigt højt niveau	100% af ansøgerne til distributionstilskudspuljerne for 2011 har fået svar på ansøgningen inden udgangen af december 2010. Der er ikke indkommet klager over sekretariatets forvaltning af puljerne. Dagbladsnævnet har evalueret sekretariatets service til 4,3 på en skala fra 1 til 5. Sekretariatet udbygger og opdaterer løbende de instrukser, der ligger til grund for administrationen af puljerne. Sekretariatets sagshåndtering er af Rigsrevisionen vurderet som 'meget tilfredsstillende'.	100	7
Effektiv tilskudsforvaltning	Fortsat udvikling og opbygning af kompetencer inden for tilskudsforvaltningsområdet	Aviser og Blade (AB) har i 2010 gennemført et kompetenceudviklingsprojekt "Fra tilskudsområde til fagligt område"	100	7

Da alle de i skemaet opstillede mål er opfyldt 100 % på nær ét, som er opfyldt 80 %, anses målopfyldelsen for tilfredsstillende.

2.2. Målrapporingens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Det er vurderet, at mål A og D er de vigtigste at uddybe, og disse beskrives i henholdsvis afsnit 2.2.1 og 2.2.2. Afsnit 2.2.3 – 2.2.6 rummer uddybende beskrivelser af andre målopfyldelser samt mindre analyser.

2.2.1 Mål A. Opfølgning på medieforliget: Udbud af FM4 kanalen

I forbindelse med styrelsens arbejde med opfølgning på den mediepolitiske aftale af 26. maj 2010 for 2011-2014 er arbejdet med forberedelsen af udbuddet af den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, FM4, udvalgt, fordi det har været meget omfattende, og opgaven har stor opmærksomhed blandt de mediepolitiske ordførere og mediebranchens aktører.

I medieaftalen er det bestemt, at FM4-kanalen skal udbydes som en overvejende licensfinansieret radiokanal med betydelige public service-forpligtelser, uden at DR har mulighed for at byde. Tanken bag er at skabe konkurrence på public service-radio. Udbuddet får karakter af en skønhedskonkurrence med et priselement, og tilladelsen kommer til at gælde i otte år fra 1. november 2011 til d. 31. oktober 2019. Eftersom udbuddet skal foretages af Radio- og tv-nævnet, som styrelsen sekretariatsbetjener, har styrelsen endvidere forestået store dele af forberedelserne frem til udbuddet som led i den nye samarbejdsmodel mellem Kulturministeriets departement og tilhørende styrelser.

Styrelsen har sekretariatsbetjent et hurtigtarbejdende udvalg bestående af personer med radiofaglig ekspertise, som den 3. september 2010 afleverede en rapport til Kulturministeren med tre mulige forslag til en sammenhængende programprofil for kanalen. På den baggrund besluttede regeringen og partierne bag medieaftalen, at kanalen skulle udformes som en nyheds/tale ("News/Talk)-kanal efter amerikansk forbillede. Herefter har styrelsen udarbejdet udkast til bekendtgørelse, foretaget høring heraf, og lavet indstilling til enkelte ændringer, og den endelige bekendtgørelse er udstedt den 5. januar 2011. Endvidere har styrelsen udarbejdet udkast til udbudsmateriale, som blev behandlet af Radio- og tv-nævnet den 12. januar 2011 med henblik på snarest muligt derefter at foretage udbuddet af kanalen.

Opgaven har en ganske betydelig kompleksitet og har undervejs involveret både radiofaglige og statsstøtteretlige spørgsmål, som ligger uden for styrelsens normale arbejdsfelter og saglige kompetence. Dette har bl.a. betydet, at der har været meget stort behov for løbende koordinering med Kulturministeriets departement, idet opgaven både har rummet politik-forberedende elementer og statsstøtteretlige elementer, som dækkes af departementet. Samtidig har opgaven også styrket styrelsens medarbejderes kompetence og helhedsansvar for opgaven som følge af, at styrelsen har dækket opgaven i den idégenererende fase knyttet til FM4-udvalget, den regeludstedende fase knyttet til bekendtgørelsen, (ved årsskiftet 2010-2011: overgangen til) den udførende fase knyttet til udbuddet, og i de år, tilladelsen vil gælde, den kontrollerende fase knyttet til Radio- og tv-nævnets tilsyn og kontrol med tilladelseshavers virksomhed.

Tanken bag den form, FM4-kanalen skal have, er som nævnt konkurrence på public service-radio, og dette stemmer godt med styrelsens mission og vision om at bidrage til, at alle borgere får et alsidigt, aktuelt og kvalitetspræget tilbud om oplevelser og oplysning.

Ressourceforbruget har været ganske betydeligt, to hele årsværk fordelt på 5 medarbejdere i perioden juni-december 2010.

Som nævnt har opgaven styrket styrelsens medarbejderes kompetencer og helhedsansvar for opgaven. Opgaven har bl.a. styrket kompetencer med hensyn til fagligt baseret politik-forberedende arbejde som sekretariat for det radiofaglige udvalg og kompetencer med hensyn til betjening af minister og ordførerkreds, bl.a. som følge af deltagelse i ordførermøder og forberedelse af materiale til åbent samråd.

Resultatet vurderes som særdeles tilfredsstillende. Det radiofaglige udvalg følte sig godt betjent og kom bl.a. med et forslag, som kunne opnå politisk opbakning. Høringssvarene over bekendtgørelsen viste en betydelig interesse for udbuddet, og der var fra forventelige bydere kritik af, at kravene var for intense, og fra forventelige konkurrerende radiostationer kritik af, at kravene ikke var intense nok, hvilket samlet set tyder på en rimelig afbalancering.

2.2.2 Mål D. Fortsættelse af arbejdet med ny strategi for DEFF

Resultatmål D om arbejdet med en ny strategi for DEFF er udvalgt, da det er af stor betydning for forsknings-, uddannelses- og gymnasiebibliotekerne. Endvidere er det vigtigt, at den nye DEFF-strategi har et bredere fokus og søger at fremme Danmarks fremtidige innovationsevne.

Resultatmålet handler om en fortsættelse af det arbejde med udvikling af en ny DEFF-strategi, som blev startet efter udpegningen af den nye formand for DEFF-styregruppen i 2009. Konkret drejer målet sig om en fortsættelse af en proces med inddragelse af DEFF-styregruppen og DEFF-programgrupper i forhold til at formulere en DEFF-strategi som rummer alle de deltagende institutioners interesser, men som samtidig også fokuserer på hvordan bibliotekerne kan bistå med at sikre en bredere anvendelse af viden uden for forsknings- og uddannelsessektoren. Sidstnævnte støttes via pilotprojekter igangsat af DEFF-styregruppen. De konkrete målepunkter er gennemførelsen af en analyse til afklaring af brugeradfærd og en analyse af DEFFs mulige indsatser over for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Det har været en relativ lang proces i kalendertid, og der har været flere tiltag, som ikke gav tilstrækkeligt anvendelige resultater. Samtidig har bibliotekerne i DEFF skullet bruge nogen tid til at se fordele og muligheder ved ideerne om en bredere målgruppe i strategien. Det positive er, at alle DEFF-interessenter efterhånden har bidraget konstruktivt til strategien gennem efter en insisterende inddragelse og brede muligheder for at kommentere og påvirke processen og strategien. Samlet vurderes, at tidsforbruget på at skabe opbakning og aktivitet i styregruppen har været for stort, og at en endnu tidligere inddragelse muligvis havde mindsket tidsforbruget.

Det vurderes ikke, at den langsomme målopfyldelse påvirker opfyldelse af den nye rammeaftale, ligesom resultatet bidrager til opfyldelse af styrelsens mission og vision.

Det vurderes, at der er forbrugt ca. 25% af et årsværk fordelt på vicedirektør, chefkonsulent og konsulent.

En læring ved processen har været, at inddragelsen af kerneaktører næppe kan overdrives, og at det i visse tilfælde kan kræve ekstraordinære tiltag.

Resultatet er tilfredsstillende, idet der er accept af den foreliggende strategi blandt DEFF-interessenterne.

2.2.3 Centralbiblioteksreform

Centralbiblioteksreformen er fuldt implementeret med udgangen af 2009. Strukturen er tilpasset den fulde implementering med 6 centralbiblioteker, som der er indgået rammeaftaler med for perioden 01.01.2010 - 31.12.2013. Rammeaftalerne følges op af årlige budgetter og handleplaner for hvert centralbibliotek. Disse er nu på plads for 2011.

Et formål med centralbiblioteksreformen var bl.a., at der skulle frigives flere midler til udvikling end hidtil. Det er sket dels i form af flere midler til bibliotekernes fælles netydelser og dels i form af andre udviklingsopgaver af overbygningskarakter.

Udviklingen af bibliotekernes fælles netydelser, netbibliotekerne, er organiseret i et koordinationsudvalg, hvor staten og kommunerne i fællesskab udvikler netbibliotekerne. Det største resultat af den øgede ramme er en samling af bibliotekernes elektroniske formidling for børn i et nyt fælles site "Palles Gavebod", der åbnede august 2010. Parallelt hermed arbejdes der med at koordinere præsentation af og adgang til alle folkebibliotekernes netmedier. Koordinationsudvalget er styrket, idet dets arbejdsfelt er udvidet til at omfatte alle folkebibliotekernes fælles web-aktiviteter.

Andre udviklingsopgaver af overbygningskarakter er iværksat i dialog med bibliotekerne med udbud af en række udviklingsprojekter.

2.2.4 Forbedre infrastrukturen for forskningsformidling igennem samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

DEFF har primært arbejdet med Open Access for at forbedre infrastrukturen. Dette er sket gennem formandskab og sekretariat for Open Access Udvalget, der før sommeren 2010 udgav rapporten "Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark". En efterfølgende høring har givet anledning til en ny version af rapporten og et strategiudkast for en dansk Open Access politik, der begge er leveret til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i december 2010.

DEFF har tillige arbejdet videre med EU-udbuddet om databrønde for e-artikler og e-bøger. Udbuddet var baseret på en samarbejdsaftale mellem DEFF-sekretariatet og de seks største forskningsbiblioteker om udbuddet, og ved slutningen af 2009 var fem leverandører udvalgt til deltagelse i den konkurrenceprægede dialog. Efter første dialogrunde blev det klart, at der var nye, mere kosteffektive løsninger på markedet, og udbuddet blev stoppet. Denne nye viden gav anledning til planlægning og etablering af individuelle systemer til integreret søgning på især de store forskningsbiblioteker.

2.2.5 Tilfredshed med indkøb af licenser

I slutningen af 2010 udførte DEFF en brugerundersøgelse af et udsnit af Det Informationsvidenskabelige Akademi's (IVA's) faste forskerstab i samarbejde med IVA's bibliotekspersonale. Det væsentligste resultat af IVA-undersøgelsen er, at de digitale ressourcer er blevet adopteret fuldt ud af forskerne, og at der udtrykkes samstemmende, stor tilfredshed med bibliotekets udvalg, dets form og adgangen til det. Efterfølgende er planen at triangulere denne undersøgelse med lignende nationale og internationale undersøgelser eksempelvis fra Statsbiblioteket og JISC.

2.2.6 Fortsat udvikling og opbygning af kompetencer inden for tilskudsforvaltningsområdet

Aviser og Blade (AB) har i 2010 gennemført et udviklingsprojekt "Fra tilskudsområde til fagligt område", som har haft fokus på såvel opgradering og videreudvikling af den faglige viden hos medarbejderne som på større politisk forståelse og procesforståelse samt juridisk og forvaltningsmæssig forståelse. De tre medarbejdere har bl.a. gennemført 10 relevante kurser, deltaget i 7 faglige arrangementer og institutionaliseret videnopsamling og -deling i området. Interessentkontakt i form af besøg og møder er fordoblet (9) i forhold til 2010. Sekretariatet har herudover løbende kontakt med ansøgerne via telefon og mail og får ad den vej input til udvikling af forvaltningen, herunder f.eks. kommunikation og vejledning. Der er udarbejdet en arbejdsinstruks for administrationsprocessen i Dagbladsnævnet og udviklet en ny ansøgningsskabelon og vejledning. Rigsrevisionen har i 2010 vurderet, at tilskudsforvaltningen af Dagbladsnævnet er meget tilfredsstillende. AB har udarbejdet en kommunikationsstrategi for hele tilskudsområdet.

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber- og bevillinger. Årsrapporten for 2010 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper.

Der er anvendt data fra SKS, Navision og fra bevillingsafregningen (Statens Budgetsystem).

Styrelsen er virksomhedsbærende for hovedkonto 21.31.06 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek samt 21.31.09 Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. Alle tabeller er derfor for hovedkontiene 21.31.01, 21.31.06 samt 21.31.09.

3.2. Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatopgørelse				
tusinder, løbende priser				
note:	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011	
Ordinære driftsindtægter				
<i>Indtægtsført bevilling</i>				
	Bevilling	-80.400,0	-75.600,0	-75.300,0
	Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-1.588,6	142,1	-1.882,2
	Reserveret af indeværende års bevillinger	200,0	262,0	0,0
	Indtægtsført bevilling i alt	-81.788,6	-75.195,9	-77.182,2
1	Salg af varer og tjenesteydelser	-13.344,9	-8.761,2	-9.000,0
2	Tilskud til egen drift	0,0	-3.605,9	-4.000,0
	Gebyrer	0,0	0,0	0,0
	Ordinære driftsindtægter i alt	-95.133,5	-87.563,1	-90.182,2
Ordinære driftsomkostninger				
	Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>				
	Husleje	2.707,6	3.093,7	3.200,0
	Forbrugsomkostninger i alt	2.707,6	3.093,7	3.100,0
<i>Personaleomkostninger</i>				
	Lønninger	33.203,3	37.484,1	28.830,0
	Andre personaleomkostninger	-318,7	469,4	470,0
	Pension	5.204,0	5.726,9	5.000,0
	Lønrefusion	-666,6	-1.406,7	-1.000,0
	Personaleomkostninger i alt	37.422,1	42.273,7	33.300,0
3	Af- og nedskrivninger	772,9	313,5	400,0
	Andre ordinære driftsomkostninger	118.913,8	94.892,0	85.000,0
	Ordinære driftsomkostninger i alt	159.816,4	140.572,8	121.800,0
	Resultat af ordinær drift	64.682,9	53.009,7	31.617,8
Andre driftsposter				
4	Andre driftsindtægter	-107.562,0	-80.025,5	-67.000,0
5	Andre driftsomkostninger	43.207,9	28.782,7	35.000,0
	Resultat før finansielle poster	328,8	1.767,0	-382,2

Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-1.185,9	-422,6	-500,0
Finansielle omkostninger	858,2	-1.353,5	882,2
Resultat før ekstraordinære poster	1,1	-9,0	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	1,1	-9,0	0,0

1. Salg af varer og tjenesteydelser. På kontoen posteres indtægter vedrørende kørselsordningen og danbib. Årsagen til forskellen skyldes, at opkrævning for kørselsordningen 4. kvartal 2008 først skete i januar 2009 og dermed først er bogført i regnskabsår 2009.
2. Tilskud til egen drift. Fra og med 2010 har styrelsen ændret konteringen af overførselsindtægter til styrelsens udgifter i forbindelse med administration af ordninger vedrørende ordningerne Dagbladsnævnet, Dagblade og Dagbladslignende publikationer i alt 1,6 mio.kr., hvilket er årsagen til stigningen. Endvidere modtager styrelsen 2,0 mio.kr. til administration af ordningen vedrørende tilskud til lokal radio og tv-produktion.
3. Af- og nedskrivninger. Årsagen til forskel mellem afskrivninger skyldes, at der i 2009 blev foretaget nedskrivning af 2 aktiver og der blev foretaget nulstilling af it-bunken. Desuden foretages der i 2010 ikke afskrivning af en it-bunke.
4. Andre driftsindtægter. Årsagen til forskellen skyldes hovedsageligt et fald i de tilskudsfinansierede aktiviteter.
5. Andre driftsomkostninger. Årsagen til forskellen skyldes at der er i 2010 er givet færre tilsagn om tilskud.

Tabel 7: Resultatdisponering			
tusinder, løbende priser	<i>Regnskab</i>	<i>Regnskab</i>	<i>Budget</i>
note:	2009	2010	2011
Disponeret til bortfald	0,0	-9,2	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-1,1	0,2	0,0

I resultatdisponeringen er der disponeret dels til et bortfald på 9.175 kr., dels til overført underskud på 159,32 kr.

Bortfaldet er sket på baggrund af overgangen af opgaver til Økonomiservicecentret og vedrører overflyttede medarbejders andel af institutionernes overskud. Beløbet er beregnet ud fra det overførte overskud for 2009 og bortfaldet er sket på bevillingsafregningen for 2010.

3.3. Balancen

Tabel 8: Balancen, 1.000 kr.					
Aktiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2010	2010	note:	2010	2010
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	3.762,0	3.762,0
1 Færdiggjorte udviklingsprojekter			Opskrivninger	0,0	0,0
	192,9	1.181,8	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Erhvervede koncensioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	-9,2
Udviklingsprojekter under opførelse	1.364,7	327,5	Udbytte til staten	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	1.557,6	1.509,3	Overført overskud	862,2	1.522,7
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Egenkapital i alt	4.624,2	5.275,5
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	516,1	985,5
Infrastruktur	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Transportmateriel	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	605,8	1.535,7
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF6 Bygge og IT-kredit	1.075,8	0,0
Inventar og IT-udstyr	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	3.762,0	3.762,0	Langfristet gæld i alt	1.681,6	1.535,7
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Finansielle anlægsaktiver i alt	3.762,0	3.762,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.381,0	5.703,7
Anlægsaktiver i alt	5.319,6	5.271,3	Anden kortfristet gæld	57.419,0	33.947,2
Omsætningsaktiver:			Skyldige feriepenge	4.847,6	5.628,1
Varebeholdning	0,0	0,0	Reserveret bevilling	2.834,1	1.882,1
Tilgodehavender	8.547,6	4.613,5	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
Værdipapirer	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter	0,5	0,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Kortfristet gæld i alt	86.482,2	47.161,2
FF5 Uforrentet konto	15.070,0	13.585,4	Gæld i alt	88.163,8	48.696,9
FF7 Finansieringskonto	64.277,5	31.487,7			
Andre likvider	89,3	0,0			
Likvide beholdninger i alt	79.436,9	45.073,1			
Omsætningsaktiver i alt	87.984,5	49.686,6			
Aktiver i alt	93.304,1	54.957,9	Passiver i alt	93.304,1	54.957,9

Der henvises til pkt. 5 bilag til årsrapporten hvor tilknyttede noter fremgår.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring		
tusinder, løbende priser		
note:	2009	2010
Egenkapital primo R-året	4.906,6	4.905,5
Startkapital primo	3.562,0	3.762,0
+Ændring i startkapital	200,0	0,0
Startkapital ultimo	3.762,0	3.762,0
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	863,0	1.513,7
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	281,6	0,0
+Overført fra årets resultat	-1,1	9,0
- Bortfald af årets resultat	0,0	-9,2
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	1.143,5	1.513,5
Egenkapital ultimo R-året	4.905,5	5.275,5

Afstemning af egenkapitalen i Navision og SKS ultimo 2010 viser, at der er overensstemmelse på de enkelte finanskonti som knytter sig til opgørelsen af egenkapitalen.

Afstemningen af egenkapitalen til Statens Budgetsystem/bevillingsafregningen viser imidlertid en difference på 370,2 kr.

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme	
tusinder, løbende priser	2010
Saldo på FF4 pr. 31. december 2010	1535,7
Låneramme pr. 31. december 2010	3100,0
Udnyttelsesgrad i procent	49,5%

Som det fremgår af tabellen er lånerammen ikke overskredet i 2010.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft § 21.31.01 og § 21.31.06	
tusinder, løbende priser	2010
Lønsumsloft FL	35200,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	35200,0
Lønforbrug under lønsumsloft	35339,5
Difference	-139,5
Akkumuleret opsparing ultimo 2009	5932,3
Akkumuleret opsparing ultimo 2010	5792,8

Som det fremgår, har Styrelsen anvendt 139,5 t.kr. af den akkumulerede opsparing på lønsumsloftet.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 12: Bevillingsregnskab § 21.31.01, 21.31.06 og 21.31.09					
tusinder, løbende priser					
	<i>Regnskab 2009</i>	<i>Budget 2010</i>	<i>Regnskab 2010</i>	<i>Difference</i>	<i>Budget 2011</i>
Nettoudgiftsbevilling	-80.400,0	-77.600,0	-75.600,0	-2.000,0	-75.300,0
Nettoforbrug af reservation	-1.388,6	-1.600,0	404,1	-2.004,1	-1.882,2
Indtægter	-122.092,8	-102.500,0	-92.815,2	-9.684,8	-80.500,0
Indtægter i alt	-203.881,4	-181.700,0	-168.011,1	-13.688,9	-157.682,2
Udgifter	203.882,5	181.700,0	168.002,1	13.697,9	157.682,2
Årets resultat	1,1	0,0	-9,0	9,0	0,0

Mindreforbruget skyldes mindre aktivitet under de tilskudsfinansierede konti end budgetteret

4. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Bibliotek og Medier med CVR 56 79 81 10 er ansvarlig for: 21.31.01 Styrelsen for Bibliotek og Medier, 21.31.06 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek samt 21.31.09 Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv., herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2010.

Der er i bilagene forklaringer til kontiene 21.11.57 Dagbladsnævnet, 21.11.59 Dagblade, 21.21.11 Biblioteksafgift og 21.31.08 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Påtegning

Der tilkendegives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis.
3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 4 april 2011

København, den 4 april 2011



 Direktør Jens Thorhaug



 Departementschef Karoline Prien Kjeldsen

5. Bilag til årsrapporten

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver			
Tusinder	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	2559,9	0,0	2559,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2010 (før afskr.)	2559,9	0,0	2559,9
Tilgang	1302,4	0,0	1302,4
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010 (før afskr.)	3862,3	0,0	3862,3
Akk. Afskrivninger	538,3	0,0	538,3
Akk. Nedskrivninger	119,0	0,0	119,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2010	657,4	0,0	657,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	3205,0	0,0	3205,0
Årets afskrivninger	313,5	0,0	313,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	313,5	0,0	313,5
Afskrivningsperiode/år	5	0	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2010	1364,7
Tilgang	290,8
Nedskrivninger	0,0
Afgang	1328,0
Kostpris pr. 31.12.2010	327,5

Note 2: Materielle anlægsaktiver						
Tusinder	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	0,0	0,0	0,0	0,0	3279,0	3279,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2010 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	3279,0	3279,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	3279,0	3279,0
Akk. Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	3279,0	3279,0
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2010	0,0	0,0	0,0	0,0	3279,0	3279,0
Regnskabsmæssig værdi pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

31.12.2010						
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivningsperiode/år	0	0	0	0	0	

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)

Løbende priser, tusinder	Modtagne	
	tilskud	Udgift
Norbib	-340,7	-340,7
I alt	-340,7	-340,7

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Løbende priser, tusinder	Modtagne	
	tilskud	Udgift
Administration	-23,3	-23,3
Digital Bibliotek	94,7	94,7
Kulturstatistik	888,0	888,0
WAYF	2.468,3	2.468,3
Den Danske Forskningsdatabase	300,0	300,0
Den Bibliometriske Forskning	154,6	154,6
Folkebibliotekernes rolle i vid	175,2	175,2
Nordic Public Libraries	251,1	251,1
DGI-information til kravspecifikation	9.248,0	9.248,0
FM4 udvalg	156,1	156,1
Arbejderbevægelsens bibl.og arkiv	2.754,0	2.754,0
Danmarks Biblioteksforening	250,0	250,0
Kvinfo	6.774,0	6.774,0
Søfartens Bibliotek	1.900,0	1.900,0
Biblioteque Nordique	50,0	50,0
Danmarks Forskningsbibliotek	75,0	75,0
Tidsskriftsstøtte administration	41,7	41,7
Tidsskriftsstøtte	2.180,3	2.180,3
Kulturaftaler	0,8	0,8
Lektiehjælp	-66,8	-66,8
Administration af Kørselsordning	60,4	60,4
CB-kørselsordning	4.677,8	4.677,8
Forsknings sag Kørselsordning	1.933,9	1.933,9
Netbibliotekerne	15.121,3	15.121,3
DEFF kontrakter	1.070,0	1.070,0
Bibliotekssystem til gymnasierne	10,0	10,0
Læselyst	3.349,7	3.349,7
Etablering af Børnehavebibliotek	1.198,0	1.198,0
Opfølgning af fremtidens bibliotek	-628,5	-628,5
Markedsføringsprojektet	1.504,5	1.504,5
Markedsføringsprojekt eDag3	1.000,0	1.000,0
Bogstart	3.140,0	3.140,0
Medborgercentre	3.117,0	3.117,0
I alt	63.225,7	63.225,7

Bilag 3c: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 98)

Løbende priser,	Modtagne tilskud	Udgift
Kultur for Børn	8.146,8	8.146,8
I alt	8.146,8	8.146,8

Bilag 4: Tilskudsregnskab

Tilskudsordning	2010				2011					
	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Videreførsel, ultimo	Hensættelser, ultimo	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme
21.11.55. Blade og Tidsskrifter	3.674,6	43.600,0	47.274,6	41.511,4	2.088,6	5.763,2	0,0	5.763,2	43.600,0	49.363,2
21.11.55.10. Blade og Tidsskrifter	1.249,3	42.500,0	43.749,3	41.454,8	1.045,2	2.294,5	0,0	2.294,5	42.500,0	44.794,5
21.11.55.20. Blade og Tidsskrifter	2.425,3	1.100,0	3.525,3	56,7	1.043,3	3.468,7	0,0	3.468,7	1.100,0	4.568,7
21.11.57. Dagbladsnævnet	41.374,8	14.700,0	56.074,8	54.470,2	-39.770,2	1.604,7	0,0	1.604,7	6.700,0	8.304,7
21.11.57.10. Dagbladsnævnet	41.374,8	14.700,0	56.074,8	54.470,2	-39.770,2	1.604,7	0,0	1.604,7	6.700,0	8.304,7
21.11.59. Dagblade	30.875,9	349.800,0	380.675,9	359.278,9	-9.478,9	21.397,1	0,0	21.397,1	349.800,0	371.197,1
21.11.59.10. Dagblade	24.775,9	347.700,0	372.475,9	359.278,9	-11.578,9	13.197,1	0,0	13.197,1	347.700,0	360.897,1
21.11.59.20. Dagblade	6.100,0	2.100,0	8.200,0	0,0	2.100,0	8.200,0	0,0	8.200,0	2.100,0	10.300,0
21.11.61. Dagbladslignende publikationer	1.890,2	10.500,0	12.390,2	9.914,9	585,1	2.475,3	0,0	2.475,3	10.500,0	12.975,3
21.11.61.10. Dagbladslignende publikationer	-3,8	9.900,0	9.896,2	9.896,0	4,0	0,2	0,0	0,2	9.900,0	9.900,2
21.11.61.20. Dagbladslignende publikationer	1.894,0	600,0	2.494,0	18,9	581,1	2.475,1	0,0	2.475,1	600,0	3.075,1
21.21.11. Biblioteksafgift	8.216,5	166.700,0	174.916,5	166.877,4	-177,4	8.039,1	0,0	8.039,1	170.100,0	178.139,1
21.21.11.10. Biblioteksafgift	757,4	165.600,0	166.357,4	166.357,0	-757,0	0,4	0,0	0,4	169.000,0	169.000,4
21.21.11.20. Biblioteksafgift	7.459,1	1.100,0	8.559,1	520,4	579,6	8.038,7	0,0	8.038,7	1.100,0	9.138,7
21.24.55. Station Next	0,0	5.600,0	5.600,0	5.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.600,0	5.600,0
21.24.55.10. Station Next	0,0	5.600,0	5.600,0	5.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.600,0	5.600,0
21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål	88,4	98.700,0	98.788,4	98.788,4	-88,4	0,0	0,0	0,0	98.700,0	98.700,0
21.31.04.10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker	88,4	17.700,0	17.788,4	17.788,4	-88,4	0,0	0,0	0,0	18.100,0	18.100,0
21.31.04. Centralbiblioteksvirksomhed	0,0	77.300,0	77.300,0	77.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78.900,0	78.900,0
21.31.04.40. Det tyske mindretals biblioteksvæsen	0,0	3.700,0	3.700,0	3.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.800,0	3.800,0

21.31.05. Tilskud til Forskningsbiblioteksformål	74,3	13.400,0	13.474,3	7.446,7	5.953,3	6.027,7	0,0	6.027,7	13.400,0	19.427,7
21.31.05.45. Diverse Tilskud	74,3	200,0	274,3	136,8	63,2	137,6	0,0	137,6	200,0	337,6
21.31.05.55. Tilskud til retrokonvertering	0,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.300,0	2.300,0
21.31.05.65 Danmarks Elektroniske fag- og Forskningsbibliotek, tilskud	5.890,1	10.900,0	16.790,1	5.009,9	5.890,1	11.780,2	0,0	11.780,2	11.100,0	22.880,2
21.31.07. Lige Muligheder	0,0	12.600,0	12.600,0	12.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.800,0	12.800,0
21.31.07.10. Bogstartprogrammer	0,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.300,0	4.300,0
21.31.07. 20. Medborgercentre	0,0	8.400,0	8.400,0	8.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.500,0	8.500,0
21.31.08. Danmarks Elektroniske fag- og forskningsbibliotek, licens	0,0	140.000,0	140.000,0	147.221,7	-7.221,7	-7.221,7	0,0	-7.221,7	141.500,0	134.278,3
21.31.08.10. Licensvirksomhed	0,0	140.000,0	140.000,0	147.221,7	-7.221,7	-7.221,7	0,0	-7.221,7	140.000,0	132.778,3
21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv produktion	6.490,8	50.800,0	57.290,8	46.789,3	4.010,7	10.501,6	0,0	10.501,6	45.800,0	56.301,6
21.81.02.10. Tilskud til lokal radio-og tv produktion	6.490,8	50.800,0	57.290,8	46.789,3	4.010,7	10.501,6	0,0	10.501,6	45.800,0	56.301,6

Analyse og vurdering af det bevillingsmæssige resultat

Det er styrelsens vurdering, at tilskudsordningerne generelt har fungeret hensigtsmæssigt i forhold til formålet med de enkelte puljer mv.

21.11.57. Dagbladsnævnet.

Årets resultat skyldes tilsagnsføring af videreførselsbeløbet primo 2010 samt bevillingen for 2010. Videreførselsbeløbet ultimo 2010 på 1,6 mio.kr. indgår i udregning og udbetaling af fremtidige tilskud.

21.11.59. Dagblade.

Der er et akkumuleret overskud på netto 21,4 mio.kr. Af dette overskud stammer 8,2 mio.kr. fra de akkumulerede bevillinger til efterregulering af klager, hvor der i 2010 var afsat 2,1 mio.kr. Videreførselsbeløbet ultimo 2010 på indgår i udregning og udbetaling af fremtidige tilskud.

21.21.11. Biblioteksafgift.

Årets resultat skyldes, at der fejlagtigt blev udbetalt 0,5 for meget i forbindelse med udbetaling af biblioteksafgift 2010 for bøger og for rådighedsbeløb for billedkunst. Fejlen skyldtes, at der ved beregningen af det samlede beløb, som kunne udbetales blev taget udgangspunkt i den trykte finanslovs bevillingsbeløb for den samlede biblioteksafgift. Imidlertid var det trykte bevillingsbeløb ikke korrekt idet der var fremkommet en senere korrektion efter tryk af finansloven.

Forbruget af de for meget udbetalte beløb indgår i de akkumulerede bevillinger til efterregulering af klager.

21.31.08. Danmarks Elektroniske fag- og forskningsbibliotek

Årets resultat skyldes, at der er indgået flere indtægter end budgetteret. Idet der til denne bevillingskonto er knyttet en betingelse om, at indtægter og udgifter skal være lige store er der foretaget korrektion via bevillingsafregningen.

Bilag 5: Udestående tilsagn				
Hovedkonto	Primo- beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo- behold- ning
[vælg mio. el. tusinder]				
21.11.57.10 Dagbladsnævnet	27.091,3	53.049,3	10.602,1	69.538,6
21.31.06.40 Knowledge Exchange (KEO)	721,7	763,5	410,0	1.075,2
21.31.01.95 Nordbib	5.153,3	0,0	2.875,8	2.277,5
21.31.01.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	13.235,9	25.657,4	31.522,3	7.371,0
21.31.01.98 Børnekulturens netværk	2.186,7	2.935,0	1.467,5	3.654,2
21.31.04.10 Udviklingspulje for folke og skolebiblioteker	26.103,9	18.877,8	22.371,9	22.609,9
21.31.04.20 Centralbiblioteksvirksomhed	2.945,7	77.300,0	75.742,8	4.502,9
21.31.05.55 Tilskud til retrokonvertering	4.599,9	2.300,0	3.709,3	3.190,6

21.31.05.65 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek	18.276,2	5.009,9	10.424,7	12.861,4
21.31.07.10 Bogstartsprogrammer	2.363,2	4.200,0	3.856,4	2.706,8
21.31.07.20 Medborgercentre	13.943,7	8.400,0	6.208,4	16.135,3
21.81.02.10 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion	721,7	26.255,7	27.320,0	6.343,1